

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESS IMACULADA  
IMACULADAEXPRESS S.A**

En la parroquia SAN JOAQUIN, del cantón Cuenca, provincia del Azuay hoy 28 de enero del 2017, a partir de las 12H00, en la sede de la compañía, previa convocatoria realizada por parte del señor presidente, nos reunimos los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EXPRESS IMACULADA IMACULADAEXPRESS S.A**, para tratar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.-INSTALACION DE LA SESION
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

**DESARROLLO DE LA SESION**

1. Tomada lista se cuenta con la presencia de los 18 socios accionistas, esto significa la mayoría del capital social de la compañía.
2. El presidente toma la palabra agradeciendo la presencia de los integrantes de la compañía y da por instalada la sesión.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre 2016.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados, los mismos que están elaborados razonablemente de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad(NIA), los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y además normativa vigente. Interviene el señor Presidente CARLOS MOISES TENECELA AGUDO y mociona que se aprueben los balances, moción que recibe el apoyo unánime del presente, quedando aprobados los balances del año 2016.

Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente siendo las 12h45, da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

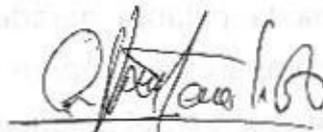
Siendo las 13h00, el señor presidente solicita al secretario llame a los accionistas a reinstalarse y que proceda a comprobar quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del Acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía que se encuentra presente,

Se concluya la sesión siendo las 13H15.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la original que reposa en los expedientes de la compañía



**LUIS ANTONIO PINTADO CABRERA**  
**GERENTE GENERAL**



**CARLOS MOISÉS TENECELA AGUDO**  
**PRESIDENTE**